

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„ДЪХОУМ” ЕООД

Днес, 08.10.2024г., долуподписаният **КРАСИМИР КИРИЛОВ БОРИСОВ с ЕГН**, подписах Учредителен акт на „ДЪХОУМ” ЕООД, при следните условия:

РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Създаването с настоящия акт търговско дружество представлява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право.

/2/ Наименованието на дружеството е „ДЪХОУМ” ЕООД, с изписване на латиница „THE HOME” LTD.

/3/ Седалището на дружеството и адресът му на управление е **Република България, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. Селиолу 48А, етаж 2, офис 2.**

Чл.2 /1/ Дружеството е юридическо лице, възникващо от момента на неговото вписване в Търговския регистър.

/2/ Поетите вследствие на действията на учредителя права и задължения от името на дружеството до деня на неговото вписване задължават единствено учредителя и преминават върху възникналото дружество след неговото вписване в Търговския регистър.

/3/ В случай, че учреденото дружество не се впише в Търговския регистър, или по решение на съда е обявено за недействително, то за поетите до този момент задължения от учредителя, последният отговаря неограничено.

Чл.3 Дружеството има за предмет на дейност: Покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба; отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; рекламни, консултантски, информационни, програмни, импресарски, хотелиерски, туристически, ресторантьорски или други услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови сделки; стоков контрол, както и други незабранени от закона дейности.

РАЗДЕЛ ВТОРИ. ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.4 Уставният капитал на дружеството е в размер на 2000 /две хиляди/ лева, разпределен на 200 /двеста/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки.

Чл.5 Капиталът на обща стойност 2000 /две хиляди/ лева, представлява уставния капитал на дружеството, към момента на регистрация е внесен изцяло от едноличния собственик на капитал на дружество **КРАСИМИР КИРИЛОВ БОРИСОВ с ЕГН**

Чл.6 Уставният капитал на дружеството е разпределен на 200 /двеста/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки.

Чл.7 Всеки дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл.8 Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето им между евентуалните бъдещи съдружници и техните членове на семействата по смисъла на СК става свободно, а на трети лица- при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.9 Дяловете и уставния капитал са неделими до момента на ликвидацията на дружеството.

Чл.10 Имуществото на дружеството се формира от парични вноски, вещни и облигационни права, съобразно ТЗ. Едноличният собственик, както и евентуалните бъдещи съдружници имат право да използват за свои лични нужди внесеното или придобито от дружеството имущество, при спазване правилата на отчетността и при условие, че това не пречи на дейността на дружеството. Използването на горепосочените суми и вещи става по заповед на едноличния собственик /респективно с решение на Общото събрание на дружеството/

Чл.11 При полагане на личен труд в управлението на дружеството едноличният собственик има право на месечно възнаграждение, определено с негова заповед. Изложеното в настоящия член се отнася и за бъдещите съдружници в търговското дружество.

Чл.12 Формираният дивидент се разпределя съобразно заповед на едноличния собственик. При евентуалното участие на съдружници, те получават дивидент съобразно дяловото участие в съответствие с решението на Общото събрание.

Чл.13 Със заповед на едноличния собственик, в дружеството се формират целеви фондове: „Фонд пенсионно осигуряване на работниците“, „Фонд социално подпомагане на персонала“, „Фонд рискови операции“ и други подобни/. Начинът, размерът и източниците на формиране и разпределение на сумите във фондовете се определят съобразно заповед на собственика /респективно решение на Общото събрание/.

Чл.14 /1/ Собственикът на ЕООД има право да договаря сам със себе си.

/2/ Загубите на дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори и разпоредбите на настоящия договор и действащото законодателство.

/3/ Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика /съдружниците/, а последните отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие и съразмерно с него.

/4/ Конкретният начин и ред за покриване на загубите се определя от заповедта на едноличния собственик /решение на ОС/.

/5/ За покриване на текущи загуби и при друга временна необходимост собственикът /ОС/ може да реши да се направят временни безлихвени допълнителни вноски, които са възвръщаеми в седемдневен срок след ликвидиране на временната необходимост. Тези вноски не променят размера на уставния капитал.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 /1/ Органите на дружеството са Общо събрание /ОС/ и Управителят.

/2/ При нужда Управителят - едноличен собственик /ОС/ може да реши избирането на Контролен съвет /контролор/, като определи неговите задачи и функции на основата на ТЗ

Чл.16 /1/ Управителят /собственик/ е върховен орган на управление на търговското дружество.

/2/ При промяна на едноличното ООД в колективно ООД като върховен орган на управление на дружеството се явява Общото събрание /ОС/, състоящо се от всички съдружници или техни оторизирани представители, които при решаване на въпросите разполагат с толкова гласа, колкото са притежаваните от тях дялове.

/3/ При назначаване на Прокурист, същият участва в Общото събрание с правата на съвещателен глас.

Чл.17 Едноличният собственик взема решения по всички въпроси касаещи управлението на дружеството.

Чл.18 /1/ При условие на повече от един съдружник ОС на съдружниците:

А. Изменя и допълва учредителния договор;

Б. Приема, освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;

В. Приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите;

Г. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

Д. Избира и освобождава останалите органи и определя тяхното възнаграждение;

Е. Възлага изрично на Прокуриста осъществяване на отчуждителни операции на недвижимости и подписване заеми над 10 000 /десет хиляди/ лева.

Ж. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

З. Взема решение за допълнителни парични вноски;

/2/ ОС може да приема решения и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството, като решенията по б.б. А, Б и З на предходния параграф се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по б. Г – с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от капитала.

Чл.19 /1/ Решенията на ОС се вземат присъствено чрез подписване на протокола от съответното заседание.

/2/ При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено чрез подписване на съответния протокол впоследствие, чрез съобщение по телекс, факс и по друг подходящ начин.

Чл.20 ОС се свиква от Управителя най-малко един път в годината, а в случай, че загубата на дружеството надхвърли $\frac{1}{4}$ от основния капитал както и по искане на съдружниците, притежаващи повече от $\frac{1}{4}$ от капитала - ОС се свиква по всяко време на годината.

Чл.21 /1/ Свикването на ОС става чрез отправяне на писмена покана, съдържаща дневния ред най-малко една седмица преди заседанието на съдружник с български адрес и три седмици при чуждестранен адрес на съдружника.

5 /2/ Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

Чл.22 /1/ Управителят - съдружник на дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на ОС.

/2/ При невъзможност на управителя - съдружник да изпълнява функциите си поради тежко заболяване или при смърт, или когато е освободен, в едномесечен срок от освобождаването на длъжността се произвежда избор на нов управител - съдружник.

Чл.23 Управителят - прокурист се назначава посредством конкурс, задание или по друг подходящ начин за двугодишен мандат, като може да бъде освободен от ОС и преди изтичането на този срок, както и по негова молба или при невъзможност да изпълнява управленските си функции.

Чл.24 Срокът за предизвестие по предходния член е тримесечен.

Чл.25 /1/ Управителят на дружеството:

А. Осъществява текущото ръководство и контрол и представлява дружеството

Б. Определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и фиска, открива и оперира с банкови сметки, сключва граждански, трудови и търговски договори;

В. Подписва документи, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книжа от и на трети лица и др. подобни;

Г. Организира изпълнението на решенията на ОС.

/2/ Управителят може да извършва и всякакви други действия, за които е овластен от ОС, или които не навлизат в изключителната компетентност на последното.

Чл.26 Всички членове на настоящия раздел за управление на дружеството, в които са упоменати термините „Общо събрание” и „Съдружници” влизат в сила само след трансформиране на едноличното ООД в колективно ООД. Същото се отнася и за титулната страница, като вместо „Учредителен акт” при трансформация ще се ползва термина „Учредителен договор”

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. СТАТУТ НА СЪДРУЖНИКА /ВЛИЗА В СИЛА СЛЕД ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЕООД В ООД/.

Чл.27 /1/ Приемането на нов съдружник става чрез подаване на писмена молба, с която той декларира, че познава и ще зачита правилата на дружествения договор, въз основа на чл.122 ТЗ.

/2/ ОС определя начина и размера на участие на новоприетия съдружник в имуществото и капитала на дружеството.

Чл.28 /1/ Всеки съдружник е длъжен:

А. Да направи дяловите си вноски по установения ред и начин и в определения срок;

Б. Да взема участие в работата на ОС, да спазва правилата на настоящия договор и на нормативните актове, засягащи дейността на дружеството;

В. Да поема припадащата му се част от загубите и да обезщети останалите съдружници за щети, произлезли от негови лични виновни действия;

Г. Да пази търговските тайни на дружеството;

Д. Да не извършва конкурентна дейност на дейността на дружеството, без съгласието на ОС.

/2/ Всеки съдружник има право:

А. Да участва в управлението на дружеството;

Б. На дивидент от печалбата;

В. На дружествен дял, респективно на неговата парична равностойност при прекратяване на членственото си правоотношение и на ликвидационна квота при прекратяване на дружеството;

Г. На достъп до документацията на дружеството и на информационно разясняване на неговото състояние, отчетност и дейност;

Д. На информационно вето върху решенията на управителните органи на дружеството, с което се постига освобождаване от лична отговорност за загубите, но пък се губи частта от печалбата при успешна рискова операция

Чл.29 Прекратяване на членственото правоотношение става на основата на законовите положения от ТЗ.

Чл.30 Изключването на съдружник става по чл.126 ТЗ.

РАЗДЕЛ ПЕТИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31 Документацията на дружеството се разработва на български език.

Чл.32 Прекратяване на дружеството се осъществява по нормативната база на ТЗ и действащото българско законодателство.

Чл.33 Ликвидацията на дружеството става по разпоредбите на Търговския закон.

Чл.34 Управител на Дружеството е едноличният собственик на капитала е **КРАСИМИР КИРИЛОВ БОРИСОВ с ЕГН**, който **УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА** дружеството навсякъде.

Чл.35 ДРУЖЕСТВОТО СЕ УЧРЕДЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

УЧРЕДИТЕЛ:


/КРАСИМИР КИРИЛОВ БОРИСОВ/